

沙河实业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沙河实业股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于 2018 年 8 月 17 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2018 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》

《公司 2018 年半年度报告全文》登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网；《公司 2017 年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》和登载于巨潮资讯网。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司〈财务管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《沙河实业股份有限公司财务管理办法》。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司〈全面预算管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《沙河实业股份有限公司全面预算管理办法》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十七日